

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024 *LOW*

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031035

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ETBL PUBLIC DU CAPITOLE
ETAT : II-3 - Page droite 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
023	82 000,00	59 658,26		59 658,26	22 341,74
70	4 563 184,00	5 714 314,46	88 001,68	5 626 312,78	-1 063 128,78
74	31 541 567,00	31 479 043,62		31 479 043,62	62 523,38
75	8 536 329,00	8 761 320,90	66 725,27	8 695 595,63	-159 266,63
TOTAL	44 721 080,00	46 014 337,24	153 726,95	45 860 610,29	-1 137 536,29
042	203 653,00	101 211,00		101 211,00	101 842,00
TOTAL	203 653,00	101 211,00		101 211,00	101 842,00
TOTAL GENERAL	44 925 133,00	46 115 548,24	153 726,95	45 961 821,29	-1 035 688,29

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024 SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031035

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	79 189,01		79 189,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 189,01		79 189,01
2131	Bâtiments publics	94 923,05		94 923,05
2159	Autres installations, matériel et outillage techniques	8 094,36		8 094,36
21838	Autre matériel informatique	91 378,94		91 378,94
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 227,17		18 227,17
2188	Autres	373 898,89	61,75	373 837,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	586 522,41	61,75	586 460,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	665 711,42	61,75	665 649,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	665 711,42	61,75	665 649,67
13911	Etat et établissements nationaux	16 000,00		16 000,00
139158	Autres groupements	44 659,00		44 659,00
13916	Autres établissements publics locaux	40 552,00		40 552,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	101 211,00		101 211,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 211,00		101 211,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	766 922,42	61,75	766 860,67

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031035

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1316	Autres établissements publics locaux	1 076 000,00		1 076 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 076 000,00		1 076 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 076 000,00		1 076 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 076 000,00		1 076 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	45 711,94		45 711,94
281351	Bâtiments publics	226 829,00		226 829,00
281533	Réseaux câblés	973,00		973,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	130 296,00		130 296,00
281828	Autres matériels de transport	7 894,00		7 894,00
281838	Autre matériel informatique	25 528,88		25 528,88
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	24 182,00		24 182,00
28188	Autres	150 938,03		150 938,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	612 352,85		612 352,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	612 352,85		612 352,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 688 352,85		1 688 352,85

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

SLOW

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031035

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : EYBL PUBLIC DU CAPITOLE

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

39600 - EYBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2
60612	Energie - Electricité	27 601,27		27 601,27
60623	Alimentation	31 145,08		31 145,08
60628	Autres fournitures non stockées	3 975,08		3 975,08
60632	Fournitures de petit équipement	77 045,16	64,81	76 980,35
60636	Habillement et vêtements de travail	72 661,39		72 661,39
60644	Fournitures administratives	15 935,08		15 935,08
6068	Autres matières et fournitures.	643 425,55	2 314,07	641 111,48
611	Contrats de prestations de services	994 294,27	35 000,00	959 294,27
6133	Locations immobilières	501 867,29		501 867,29
61358	Autres	511 647,85	280,00	511 367,85
614	Charges locatives et de copropriété	58 423,00		58 423,00
61521	Terrains	845,00		845,00
61558	Autres biens mobiliers	40 720,11		40 720,11
6156	Maintenance	95 619,39	863,30	94 756,09
6161	Multirisques	29 358,05		29 358,05
6182	Documentation générale et technique	15 868,37		15 868,37
6184	Versements à des organismes de formation	70 993,61	3 040,00	67 953,61
6188	Autres frais divers	70 451,86		70 451,86
62268	Autres honoraires, conseils...	28 800,00		28 800,00
6228	Divers	221 313,26		221 313,26
6231	Annonces et insertions	118 717,88		118 717,88
6234	Réceptions	111 154,00		111 154,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	285 609,64		285 609,64
6241	Transports de biens	84 695,45		84 695,45
6247	Transports collectifs du personnel	382 727,89		382 727,89
6251	Voyages, déplacements et missions	1 124 178,59	665,63	1 123 512,96
6255	Frais de déménagement	1 382,93		1 382,93
6261	Frais d'affranchissement	21 516,99		21 516,99
627	Services bancaires et assimilés.	15 155,29		15 155,29
6281	Concours divers (cotisations...)	23 102,02		23 102,02
6282	Frais de gardiennage	162 595,41		162 595,41
6283	Frais de nettoyage des locaux	191 617,84		191 617,84
6285	Autres	17 475,51		17 475,51
63512	Taxes foncières	69 130,00		69 130,00
6358	Autres droits	2 796,76		2 796,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 120 846,87	42 227,81	6 078 619,06

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

SLOW

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031035

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Enmission	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2
6228	Autre personnel extérieur	159 380,00		159 380,00
6331	Versament mobilité	305 614,14	4 242,00	301 372,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	60 719,87	174,00	60 545,87
6346	Cotisations au CNPPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	140 537,28		140 537,28
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	12 360,38		12 360,38
64111	Rémunération principale	2 263 520,50		2 263 520,50
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	12 571,44		12 571,44
64133	MF1	19 152,00		19 152,00
64118	Autres indemnités.	883 748,33		883 748,33
64131	Rémunérations	15 942 219,36	38 892,00	15 903 327,36
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	61 586,52		61 586,52
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	28 599,84		28 599,84
64138	Primes et autres indemnités	1 082 260,42		1 082 260,42
6417	Rémunérations des apprentis	80 625,60		80 625,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 260 643,95	56 617,70	4 204 026,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 038 938,63		2 038 938,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	495 057,39	0,38	495 057,01
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	2,39		2,39
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 290 654,88	6 449,00	1 284 205,88
6474	Versaments aux oeuvres sociales	164 460,41		164 460,41
6475	Médecine du travail, pharmacie	32 643,94		32 643,94
6488	Autres	376 018,62	11 506,40	364 512,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 711 315,51	117 981,48	29 593 334,03
65818	Autres	750 347,87	1 200,00	749 147,87
65868	Autres	14 200,88		14 200,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	764 548,75	1 200,00	763 348,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 595 711,53	161 309,29	36 435 402,24
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	612 352,85		612 352,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	612 352,85		612 352,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	612 352,85		612 352,85
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		37 208 064,38	161 309,29	37 047 755,09

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024

S²LOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031035

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ETEL PUBLIC DU CAPITOLE
ETAT : 11-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

19600 - ETEL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes
		1	2	3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	59 658,26		59 658,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	59 658,26		59 658,26
7662	Redevances et droits des services à caractère culturel	5 279 581,95	87 689,82	5 191 892,13
7678	Autres marchandises	173 102,93		173 102,93
7082	Commissions	12 523,20		12 523,20
70848	aux autres organismes	192 669,85	311,86	192 357,99
70878	par des tiers	56 436,53		56 436,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 714 314,46	88 001,68	5 626 312,78
74718	Autres	3 290 500,00		3 290 500,00
7472	Régions	610 000,00		610 000,00
74758	Autres groupements	27 323 600,00		27 323 600,00
74772	PRDH	39 943,62		39 943,62
747888	Autres	215 000,00		215 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DONATIONS ET PARTICIPATIONS	31 479 043,62		31 479 043,62
752	Revenus des immeubles	198 150,00		198 150,00
757363	à caractère administratif	7 431 150,73		7 431 150,73
75888	Autres	1 132 020,17	65 725,27	1 066 294,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 761 320,90	65 725,27	8 695 595,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 014 337,24	153 726,95	45 860 610,29
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	101 211,00		101 211,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	101 211,00		101 211,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 211,00		101 211,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	46 115 548,24	153 726,95	45 961 821,29

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024

SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

STAT : III-1
331035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1316	Autres établissements publics locaux					1 076 000,00		1 076 000,00			1 076 000,00
131	Sous Total compte 131					1 076 000,00		1 076 000,00			1 076 000,00
13511	Stat et établissements nationaux					16 000,00		16 000,00			16 000,00
139158	Autres groupements					44 659,00		44 659,00			44 659,00
13915	Sous Total compte 13915					44 659,00		44 659,00			44 659,00
13916	Autres établissements publics locaux					40 552,00		40 552,00			40 552,00
1391	Sous Total compte 1391					101 211,00		101 211,00			101 211,00
139	Sous Total compte 139					101 211,00		101 211,00			101 211,00
13	Sous Total compte 13					101 211,00	1 076 000,00	101 211,00	1 076 000,00		974 789,00
	Total classe 1					101 211,00	1 076 000,00	101 211,00	1 076 000,00	101 211,00	1 076 000,00
2051	Concessions et droits similaires					79 189,01		79 189,01			79 189,01
205	Sous Total compte 205					79 189,01		79 189,01			79 189,01
20	Sous Total compte 20					79 189,01		79 189,01			79 189,01
21151	Bâtiments publics					94 923,05		94 923,05			94 923,05
2135	Sous Total compte 2135					94 923,05		94 923,05			94 923,05
213	Sous Total compte 213					94 923,05		94 923,05			94 923,05
2158	Autres installations, matériel et outill					8 094,36		8 094,36			8 094,36
215	Sous Total compte 215					8 094,36		8 094,36			8 094,36
21838	Autre matériel informatique					91 378,94		91 378,94			91 378,94

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024

SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

ETAT : III 1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETEL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETEL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183					91 376,94		91 376,94		91 376,94	
21848	Autres matériels de bureau et mobilier					18 227,17		18 227,17		18 227,17	
2184	Sous Total compte 2184					18 227,17		18 227,17		18 227,17	
2188	Autres					373 898,89	61,75	373 898,89	61,75	373 837,14	
218	Sous Total compte 218					483 505,00	61,75	483 505,00	61,75	483 443,25	
21	Sous Total compte 21					586 522,41	61,75	586 522,41	61,75	586 460,66	
2805	Concessions et droits similaires, brevet						45 711,94		45 711,94		45 711,94
280	Sous Total compte 280						45 711,94		45 711,94		45 711,94
281351	Bâtiments publics						226 829,00		226 829,00		226 829,00
28135	Sous Total compte 28135						226 829,00		226 829,00		226 829,00
2813	Sous Total compte 2813						226 829,00		226 829,00		226 829,00
281533	Réseaux câblés						973,00		973,00		973,00
28153	Sous Total compte 28153						973,00		973,00		973,00
28158	Autres installations, matériel et outill						130 296,00		130 296,00		130 296,00
2815	Sous Total compte 2815						131 269,00		131 269,00		131 269,00
281828	Autres matériels de transport						7 894,00		7 894,00		7 894,00
28182	Sous Total compte 28182						7 894,00		7 894,00		7 894,00
281838	Autre matériel informatique						25 528,88		25 528,88		25 528,88
28183	Sous Total compte 28183						25 528,88		25 528,88		25 528,88

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

SLOW

ETAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers						24 182,00		24 182,00		24 182,00
28184	Sous Total compte 28184						24 182,00		24 182,00		24 182,00
28188	Autres					150 938,03		150 938,03		150 938,03	
2818	Sous Total compte 2818					208 542,91		208 542,91		208 542,91	
281	Sous Total compte 281					566 640,91		566 640,91		566 640,91	
28	Sous Total compte 28					612 352,85		612 352,85		612 352,85	
	Total classe 2					665 711,42	612 414,60	665 711,42	612 414,60	665 649,67	612 352,85
4011	Fournisseurs			4 338 365,29	5 255 651,85			4 338 365,29	5 255 651,85		917 286,56
401	Sous Total compte 401			4 338 365,29	5 255 651,85			4 338 365,29	5 255 651,85		917 286,56
4041	Fournisseurs d'immobilisations			707 003,26	793 778,70			707 003,26	793 778,70		86 775,44
404	Sous Total compte 404			707 003,26	793 778,70			707 003,26	793 778,70		86 775,44
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				699 233,03				699 233,03		699 233,03
40	Sous Total compte 40			5 045 368,55	6 748 663,58			5 045 368,55	6 748 663,58		1 703 295,03
411	Redevables			7 297 269,48	6 202 370,63			7 297 269,48	6 202 370,63	1 094 898,85	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			132 720,00	91 320,00			132 720,00	91 320,00	41 400,00	
4161	Créances douteuses			1 316 545,04	1 307 947,33			1 316 545,04	1 307 947,33	8 597,71	
416	Sous Total compte 416			1 316 545,04	1 307 947,33			1 316 545,04	1 307 947,33	8 597,71	
41	Sous Total compte 41			8 746 534,52	7 601 637,96			8 746 534,52	7 601 637,96	1 144 896,56	
421	Personnel - Rémunérations dues			10 742 054,85	10 742 145,76			10 742 054,85	10 742 145,76		90,91

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024 SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

ETAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
425	Personnel - Avances et accoptes			11 929,08	11 414,08			11 929,08	11 414,08	515,00	
427	Personnel - Oppositions			946 412,96	946 412,96			946 412,96	946 412,96		0,00
42	Sous Total compte 42			11 700 396,89	11 699 972,80			11 700 396,89	11 699 972,80	424,09	
431	Sécurité sociale			7 575 707,87	7 849 950,87			7 575 707,87	7 849 950,87		274 243,00
437	Autres organismes sociaux			5 089 034,11	5 657 303,32			5 089 034,11	5 657 303,32		568 269,21
4386	Autres charges à payer				51 922,30				51 922,30		51 922,30
438	Sous Total compte 438				51 922,30				51 922,30		51 922,30
43	Sous Total compte 43			12 664 741,98	13 559 176,49			12 664 741,98	13 559 176,49		894 434,51
4411	Subventions à recevoir - Amiable			1 076 000,00				1 076 000,00		1 076 000,00	
441	Sous Total compte 441			1 076 000,00				1 076 000,00		1 076 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le :			473 152,21	552 761,21			473 152,21	552 761,21		79 609,00
442	Sous Total compte 442			473 152,21	552 761,21			473 152,21	552 761,21		79 609,00
44312	Recettes - Amiable			3 273 000,00	3 273 000,00			3 273 000,00	3 273 000,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			3 273 000,00	3 273 000,00			3 273 000,00	3 273 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			51 807,00				51 807,00		51 807,00	
4433	Sous Total compte 4433			51 807,00				51 807,00		51 807,00	
44351	Dépenses			7 650,00	7 650,00			7 650,00	7 650,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			27 313 600,00	27 298 600,00			27 313 600,00	27 298 600,00	15 000,00	
4435	Sous Total compte 4435			27 321 250,00	27 306 250,00			27 321 250,00	27 306 250,00	15 000,00	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

ETAT : III-1
931035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

9600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44371	Dépenses			10 615,00	10 615,00			10 615,00	10 615,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			10 615,00	10 615,00			10 615,00	10 615,00		0,00
443	Sous Total compte 443			30 656 672,00	30 589 865,00			30 656 672,00	30 589 865,00	66 807,00	
4452	TVA due intracommunaut			75 267,08	116 276,01			75 267,08	116 276,01		41 008,93
44562	T.V.A. sur immobilisation			132 736,93	119 726,06			132 736,93	119 726,06	13 010,87	
44566	T.V.A. sur autres biens et services			765 006,82	683 767,47			765 006,82	683 767,47	81 239,35	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			2 128 036,00	1 916 224,00			2 128 036,00	1 916 224,00	211 812,00	
4456	Sous Total compte 4456			3 025 779,75	2 719 717,53			3 025 779,75	2 719 717,53	306 062,22	
44571	T.V.A. collectée			298 239,23	323 131,55			298 239,23	323 131,55		24 892,32
4457	Sous Total compte 4457			298 239,23	323 131,55			298 239,23	323 131,55		24 892,32
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			300 000,00				300 000,00		300 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			300 000,00				300 000,00		300 000,00	
445	Sous Total compte 445			3 699 286,06	3 159 125,09			3 699 286,06	3 159 125,09	540 160,97	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			68 007,51	68 007,51			68 007,51	68 007,51		0,00
4486	Autres charges à payer				24 109,89				24 109,89		24 109,89
4487	Produits à recevoir			665 899,94				665 899,94		665 899,94	
448	Sous Total compte 448			665 899,94	24 109,89			665 899,94	24 109,89	641 790,05	
44	Sous Total compte 44			36 639 017,72	34 393 868,70			36 639 017,72	34 393 868,70	2 245 149,02	
4648	Opérations pour le compte de tiers			39 030,00	89 578,50			39 030,00	89 578,50		50 548,50

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024 S'LO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

ETAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Sous Total compte 466			39 030,00	89 578,50			39 030,00	89 578,50		50 548,50
466	Excédents de versement			7 131,80	7 131,80			7 131,80	7 131,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			666 431,38	886 170,91			666 431,38	886 170,91		219 739,53
4671	Sous Total compte 4671			666 431,38	886 170,91			666 431,38	886 170,91		219 739,53
46721	Débiteurs divers - Aviable			333 203,99	288 057,99			333 203,99	288 057,99	45 146,00	
4672	Sous Total compte 4672			333 203,99	288 057,99			333 203,99	288 057,99	45 146,00	
467	Sous Total compte 467			999 635,37	1 174 228,90			999 635,37	1 174 228,90		174 593,53
4686	Charges à payer				30 374,69				30 374,69		30 374,69
4687	Produits à recevoir			9 588,97				9 588,97		9 588,97	
468	Sous Total compte 468			9 588,97	30 374,69			9 588,97	30 374,69		20 785,72
46	Sous Total compte 46			1 055 386,14	1 301 313,89			1 055 386,14	1 301 313,89		245 927,75
4711	Versements des régisseurs			5 026 079,31	5 026 079,31			5 026 079,31	5 026 079,31		0,00
4712	Virements réimputés			54 539,66	54 539,66			54 539,66	54 539,66		0,00
47134	Subventions			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
47138	Autres			10 592,06	10 592,06			10 592,06	10 592,06		0,00
4713	Sous Total compte 4713			20 592,06	20 592,06			20 592,06	20 592,06		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			83 762,56	96 529,56			83 762,56	96 529,56		12 767,00
47141	Sous Total compte 47141			83 762,56	96 529,56			83 762,56	96 529,56		12 767,00
4714	Sous Total compte 4714			83 762,56	96 529,56			83 762,56	96 529,56		12 767,00



Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

SLO

ETAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			38 005 475,22	39 111 820,58			38 005 475,22	39 111 820,58		1 106 345,36
471	Sous Total compte 471			43 190 448,01	44 309 561,17			43 190 448,01	44 309 561,17		1 119 112,36
4722	Commissions bancaires en instance de BAN			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
4726	Autres dépenses à régulariser			5 327 892,85	5 327 892,85			5 327 892,85	5 327 892,85		0,00
472	Sous Total compte 472			5 327 952,85	5 327 952,85			5 327 952,85	5 327 952,85		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,51	1,85			3,51	1,85	1,66	
4788	Autres comptes transitoires			622,30	622,30			622,30	622,30		0,00
478	Sous Total compte 478			625,81	624,15			625,81	624,15	1,66	
47	Sous Total compte 47			48 519 027,47	49 638 138,17			48 519 027,47	49 638 138,17		1 119 110,70
	Total classe 4			124 370 473,27	124 942 771,59			124 370 473,27	124 942 771,59	3 614 917,35	4 187 215,67
515	Compte au Trésor			49 509 886,48	40 295 891,65			49 509 886,48	40 295 891,65	9 213 994,83	
5198	Autres crédits de Trésorerie			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51			54 509 886,48	45 295 891,65			54 509 886,48	45 295 891,65	9 213 994,83	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			4 723 609,98	4 531 542,31			4 723 609,98	4 531 542,31	192 067,67	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			2 500,00				2 500,00		2 500,00	
541	Sous Total compte 541			4 726 109,98	4 531 542,31			4 726 109,98	4 531 542,31	194 567,67	
54	Sous Total compte 54			4 726 109,98	4 531 542,31			4 726 109,98	4 531 542,31	194 567,67	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024



ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

STAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			713 563,85	713 563,85			713 563,85	713 563,85		0,00

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024

S'LO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

STAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissement par lecture optique			42 796,04	42 796,04			42 796,04	42 796,04		0,00
588	Autres virements internes			1 092 763,08	93 468,88			1 092 763,08	93 468,88	999 294,20	
58	Sous Total compte 58			1 849 122,97	849 828,77			1 849 122,97	849 828,77	999 294,20	
	Total classe 5			61 085 119,43	50 677 262,73			61 085 119,43	50 677 262,73	10 407 856,70	
60612	Energie - Electricité					27 601,27		27 601,27		27 601,27	
6061	Sous Total compte 6061					27 601,27		27 601,27		27 601,27	
60623	Alimentation					31 145,08		31 145,08		31 145,08	
60628	Autres fournitures non stockées					3 975,08		3 975,08		3 975,08	
6062	Sous Total compte 6062					35 120,16		35 120,16		35 120,16	
60632	Fournitures de petit équipement					77 045,16	64,81	77 045,16	64,81	76 980,35	
60636	Habilleinent et Vêtements de travail					72 661,39		72 661,39		72 661,39	
6063	Sous Total compte 6063					149 706,55	64,81	149 706,55	64,81	149 641,74	
6064	Fournitures administratives					15 935,08		15 935,08		15 935,08	
6066	Autres matières et fournitures.					643 425,55	2 314,07	643 425,55	2 314,07	641 111,48	
606	Sous Total compte 606					871 788,61	2 378,88	871 788,61	2 378,88	869 409,73	
60	Sous Total compte 60					871 788,61	2 378,88	871 788,61	2 378,88	869 409,73	
611	Contrats de prestations de services					994 294,27	35 000,00	994 294,27	35 000,00	959 294,27	
6132	Locations immobilières					501 867,29		501 867,29		501 867,29	
61358	Autres					511 647,85	280,00	511 647,85	280,00	511 367,85	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024 SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

ETAT : III-1
331035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					511 647,85	280,00	511 647,85	280,00	511 647,85	
613	Sous Total compte 613					1 013 515,14	280,00	1 013 515,14	280,00	1 013 235,14	
614	Charges locatives et de copropriété					55 423,00		55 423,00		55 423,00	
61521	Terrains					845,00		845,00		845,00	
6152	Sous Total compte 6152					845,00		845,00		845,00	
61558	Autres biens mobiliers					40 720,11		40 720,11		40 720,11	
6155	Sous Total compte 6155					40 720,11		40 720,11		40 720,11	
6156	Maintenance					95 619,39	863,30	95 619,39	863,30	96 482,69	
615	Sous Total compte 615					137 184,50	863,30	137 184,50	863,30	138 047,80	
6161	Multirisques					29 358,05		29 358,05		29 358,05	
616	Sous Total compte 616					29 358,05		29 358,05		29 358,05	
6182	Documentation générale et technique					15 868,37		15 868,37		15 868,37	
6184	Versements à des organismes de formation					70 993,61	3 040,00	70 993,61	3 040,00	74 033,61	
6188	Autres frais divers					70 451,86		70 451,86		70 451,86	
618	Sous Total compte 618					157 313,84	3 040,00	157 313,84	3 040,00	160 353,84	
61	Sous Total compte 61					2 387 088,80	39 183,30	2 387 088,80	39 183,30	2 426 272,10	
6218	Autre personnel extérieur					159 380,00		159 380,00		159 380,00	
621	Sous Total compte 621					159 380,00		159 380,00		159 380,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					28 800,00		28 800,00		28 800,00	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUIN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

SLOW

ETAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Sous Total compte 6226					28 800,00		28 800,00		28 800,00	
6228	Divers					221 313,26		221 313,26		221 313,26	
622	Sous Total compte 622					250 113,26		250 113,26		250 113,26	
6231	Annonces et insertions					118 717,88		118 717,88		118 717,88	
6234	Réceptions					111 154,00		111 154,00		111 154,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					285 609,64		285 609,64		285 609,64	
623	Sous Total compte 623					515 481,52		515 481,52		515 481,52	
6241	Transports de biens					84 695,45		84 695,45		84 695,45	
6247	Transports collectifs du personnel					382 727,89		382 727,89		382 727,89	
624	Sous Total compte 624					467 423,34		467 423,34		467 423,34	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 124 178,59	665,63	1 124 178,59	665,63	1 123 512,96	
6255	Frais de déménagement					1 382,93		1 382,93		1 382,93	
625	Sous Total compte 625					1 125 561,52	665,63	1 125 561,52	665,63	1 124 895,89	
6261	Frais d'affranchissement					21 516,99		21 516,99		21 516,99	
626	Sous Total compte 626					21 516,99		21 516,99		21 516,99	
627	Services bancaires et assimilés.					15 155,29		15 155,29		15 155,29	
6281	Concours divers (cotisations.					23 102,02		23 102,02		23 102,02	
6282	Frais de gardiennage					162 595,41		162 595,41		162 595,41	
6293	Frais de nettoyage des locaux					191 617,84		191 617,84		191 617,84	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

SLOW

ETAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6208	Autres					17 475,51		17 475,51		17 475,51	
620	Sous Total compte 620					394 790,78		394 790,78		394 790,78	
62	Sous Total compte 62					2 949 422,70	665,63	2 949 422,70	665,63	2 948 757,07	
6331	Versement mobilité					305 614,14	4 242,00	305 614,14	4 242,00	301 372,14	
6332	Cotisations versées au F.M.A.L.					60 719,87	174,00	60 719,87	174,00	60 545,87	
6336	Cotisations au CMPT et au centre de ges					140 537,28		140 537,28		140 537,28	
6338	Autres impôts, taxes et versements assis					12 360,38		12 360,38		12 360,38	
633	Sous Total compte 633					519 231,67	4 416,00	519 231,67	4 416,00	514 815,67	
63512	Taxes foncières					69 130,00		69 130,00		69 130,00	
6351	Sous Total compte 6351					69 130,00		69 130,00		69 130,00	
635	Autres droits					2 796,76		2 796,76		2 796,76	
635	Sous Total compte 635					71 926,76		71 926,76		71 926,76	
63	Sous Total compte 63					591 158,43	4 416,00	591 158,43	4 416,00	586 742,43	
64111	Rémunération principale					2 263 520,50		2 263 520,50		2 263 520,50	
64112	Supplément familial de traitement et ind					12 571,44		12 571,44		12 571,44	
64113	NBI					19 152,00		19 152,00		19 152,00	
64118	Autres indemnités.					883 748,33		883 748,33		883 748,33	
6411	Sous Total compte 6411					3 178 992,27		3 178 992,27		3 178 992,27	
64131	Rémunérations					15 942 219,38	38 892,00	15 942 219,38	38 892,00	15 903 327,38	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024

SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

BTAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Supplément familial de traitement et ind					61 586,52		61 586,52		61 586,52	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					28 599,84		28 599,84		28 599,84	
64138	Primes et autres indemnités					1 082 260,42		1 082 260,42		1 082 260,42	
6413	Sous Total compte 6413					17 114 666,16	38 892,00	17 114 666,16	38 892,00	17 075 774,16	
6417	Rémunérations des apprentis					80 625,60		80 625,60		80 625,60	
6419	Remboursements aux rémunérations du pers						59 658,26		59 658,26		59 658,26
641	Sous Total compte 641					20 374 284,03	98 550,26	20 374 284,03	98 550,26	20 275 733,77	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					4 260 643,95	56 617,70	4 260 643,95	56 617,70	4 204 026,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 038 938,63		2 038 938,63		2 038 938,63	
6454	Cotisations A.I.I.C.					495 057,39	0,38	495 057,39	0,38	495 057,01	
6457	A.S.S.E.D.I.C Cotisations sociales liées à l'apprentis					2,39		2,39		2,39	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 290 654,88	6 449,00	1 290 654,88	6 449,00	1 284 205,88	
645	Sous Total compte 645					8 085 297,24	63 067,08	8 085 297,24	63 067,08	8 022 230,16	
6474	Versements aux oeuvres sociales					164 460,41		164 460,41		164 460,41	
6475	Médecine du travail, pharmacie					32 643,94		32 643,94		32 643,94	
647	Sous Total compte 647					197 104,35		197 104,35		197 104,35	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUIN 2024

S'LO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

ETAT : III-1
931035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETEL PUBLIC DU CAPITOLE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres					376 018,62	11 506,40	376 018,62	11 506,40	364 512,22	
648	Sous Total compte 648					376 018,62	11 506,40	376 018,62	11 506,40	364 512,22	
54	Sous Total compte 54					29 032 704,24	173 123,74	29 032 704,24	173 123,74	28 859 580,50	

ETAT : III-1
 031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65818	Autres					750 347,87	1 200,00	750 347,87	1 200,00	749 147,87	
6581	Sous Total compte 6581					750 347,87	1 200,00	750 347,87	1 200,00	749 147,87	
65888	Autres					14 200,88		14 200,88		14 200,88	
6588	Sous Total compte 6588					14 200,88		14 200,88		14 200,88	
658	Sous Total compte 658					764 548,75	1 200,00	764 548,75	1 200,00	763 348,75	
65	Sous Total compte 65					764 548,75	1 200,00	764 548,75	1 200,00	763 348,75	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					612 352,85		612 352,85		612 352,85	
681	Sous Total compte 681					612 352,85		612 352,85		612 352,85	
68	Sous Total compte 68					612 352,85		612 352,85		612 352,85	
	Total classe 6					37 209 064,38	220 967,55	37 209 064,38	220 967,55	37 047 755,89	59 658,26
7062	Redevances et droits des services à cars					87 689,82	5 279 581,95	87 689,82	5 279 581,95		5 191 892,13
706	Sous Total compte 706					87 689,82	5 279 581,95	87 689,82	5 279 581,95		5 191 892,13
7078	Autres marchandises						173 102,93		173 102,93		173 102,93
707	Sous Total compte 707						173 102,93		173 102,93		173 102,93
7082	Commissions						12 523,20		12 523,20		12 523,20
70848	aux autres organismes					311,86	192 669,85	311,86	192 669,85		192 357,99
7084	Sous Total compte 7084					311,86	192 669,85	311,86	192 669,85		192 357,99
70878	par des tiers						56 436,53		56 436,53		56 436,53
7087	Sous Total compte 7087						56 436,53		56 436,53		56 436,53

ETAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALES

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708					311,86	261 629,58	311,86	261 629,58		261 317,72
70	Sous Total compte 70					88 001,68	5 714 314,46	88 001,68	5 714 314,46		5 626 312,78
74718	Autres						3 290 500,00		3 290 500,00		3 290 500,00
7471	Sous Total compte 7471						3 290 500,00		3 290 500,00		3 290 500,00
7472	Régions						610 000,00		610 000,00		610 000,00
74758	Autres groupements						27 323 600,00		27 323 600,00		27 323 600,00
7475	Sous Total compte 7475						27 323 600,00		27 323 600,00		27 323 600,00
74772	FEDER						39 943,62		39 943,62		39 943,62
7477	Sous Total compte 7477						39 943,62		39 943,62		39 943,62
747888	Autres						215 000,00		215 000,00		215 000,00
74788	Sous Total compte 74788						215 000,00		215 000,00		215 000,00
7478	Sous Total compte 7478						215 000,00		215 000,00		215 000,00
747	Sous Total compte 747						31 479 043,62		31 479 043,62		31 479 043,62
74	Sous Total compte 74						31 479 043,62		31 479 043,62		31 479 043,62
752	Revenus des immeubles						198 150,00		198 150,00		198 150,00
757363	à caractère administratif						7 431 150,73		7 431 150,73		7 431 150,73
75736	Sous Total compte 75736						7 431 150,73		7 431 150,73		7 431 150,73
7573	Sous Total compte 7573						7 431 150,73		7 431 150,73		7 431 150,73
757	Sous Total compte 757						7 431 150,73		7 431 150,73		7 431 150,73

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024

SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

BTAT : III-1
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres					65 725,27	1 132 020,17	65 725,27	1 132 020,17		1 066 294,90
7588	Sous Total compte 7588					65 725,27	1 132 020,17	65 725,27	1 132 020,17		1 066 294,90
758	Sous Total compte 758					65 725,27	1 132 020,17	65 725,27	1 132 020,17		1 066 294,90
75	Sous Total compte 75					65 725,27	8 761 320,90	65 725,27	8 761 320,90		8 695 595,63
777	Recettes et quote-part des subventions d						101 211,00		101 211,00		101 211,00
77	Sous Total compte 77						101 211,00		101 211,00		101 211,00
	Total classe 7					153 726,95	46 055 889,98	153 726,95	46 055 889,98		45 902 163,03
	Total général			185 455 592,70	175 620 034,32	38 129 713,75	47 965 272,13	223 585 306,45	223 585 306,45	51 837 389,81	51 837 389,81

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024 S'LO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE

ETAT : III-2
031035

SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39600 - ETBL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Nature des valeurs inactives							0,00	0,00
Portefeuille								
Chèques Déjeuners	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
Chèques Déjeuners	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	20 072,60	20 072,60	1 247,40	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	20 072,60	20 072,60	1 247,40	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Chèques Déjeuners	0,00	20 072,60	20 072,60	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	1 247,40
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	20 072,60	20 072,60	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	1 247,40
TOTAUX	0,00	62 712,60	62 712,60	0,00	62 712,60	62 712,60	1 247,40	1 247,40

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031035

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ETEL PUBLIC DU CAPITOLE

Page des signatures

39600 - ETEL PUBLIC DU CAPITOLE

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ETEL PUBLIC DU CAPITOLE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

24[↑] juin 2024 à Toulouse

M. Francis GRASS
Président




Mme Ida RUSSO
Vice-Présidente



M. Pierre-André DURAND



M. Gérard ANDRE



Mme Brigitte BEC



M. Henri de LAGOUTINE
(Procuration donnée à
Mme Nicole YARDENI)



Mme Sophie LAMANT



Mme Nicole YARDENI



M. Olivier MANTEI
(Procuration donnée à
M. Gérard ANDRE)



Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



ID : 031-200099042-20240624-DEL24027-DE